

Bijlage 7 Agendapunt 7, Algemene Ledenvergadering NVVB, 13 december 2018

Onderwerp: Contributievoorstel voor het jaar 2020
Van: Bestuur

Toelichting:

Komend jaar verhoogt de NVVB de contributie per inwoner van de gemeentelijke leden met 4,2% in navolging van de VNG en op basis van de jaarlijkse indexering. Op basis van de contributie systematiek van een vast deel per gemeente i.c.m. een variabel deel per inwoner houdt dit in dat de begrote inkomsten in 2019 (€ 676.289) lager uitvallen dan de werkelijke inkomsten uit gemeentelijke contributies in 2018 (€ 682.332). Dit is te verklaren doordat er een groot aantal gemeentelijke herindelingen is in 2019 waardoor het aantal gemeenten daalt met 25 gemeenten naar in totaal 355 gemeenten.

De verwachting voor de komende jaren is dat, bij het berekenen van de contributie conform de huidige contributie systematiek, de contributie inkomsten (m.n. het 'vaste' deel) in de toekomst nog verder dalen door herindelingen.

Het bestuur heeft in het 'deelplan Financiën' van het Masterplan voor een toekomstbestendige NVVB het kader aangegeven ten aanzien van het financiële beleid van de vereniging. Daarin wordt gesteld: *Vaste werkzaamheden moeten gefinancierd worden uit vaste inkomsten, flexibele werkzaamheden kunnen gefinancierd worden uit flexibele inkomsten.* Dit heeft ertoe geleid dat een andere contributie opbouw is onderzocht.

Door de herindelingen vervalt (steeds) een fors vast bedrag aan inkomsten bij de NVVB (namelijk de vaste bijdrage per gemeente), dat slechts gedeeltelijk wordt gedekt door toename van de inwonerbijdrage per gemeente. Tevens willen we naar een situatie van maximale dekking van de vaste kosten met vaste inkomsten. Als we de basiscijfers van de begroting en contributie 2019 als uitgangspunt nemen, dan is er nu nog een begrotingstekort van 167k en daarbij een variabele (risicovolle) financiering van m.n.: partners 100k, werkprocessen 100k, dashboard 10k. Als we die via de meest zekere vorm van vaste inkomsten – contributie – gedekt zouden willen hebben moet de contributie met 377k/355 gemeenten = ca. 1060,- per gemeente omhoog. Als we werkprocessen (i.v.m. lopend onderzoek naar andere inrichting) er uit houden, gaat het om 277k/355 = 780,- per gemeente. Dat zijn vrij forse bedragen om door te berekenen bovenop de huidige contributie.

Vanuit het oogpunt van de gewenste stabilisering van de begroting per 2020, willen wij voorstellen tenminste een deel hiervan door te voeren. Daarmee moet in ieder geval de factor herindelingen worden ingehaald/afgedekt van de afgelopen en komende paar jaar (ca. 40k). Ook wordt daarmee een groter deel van de vaste kosten en m.n. personeel gedekt. De leden krijgen hier o.a. ook meer 'strategisch advies' voor terug, ter waarde van ca. 75k. Dat is samen 115k/355 gemeenten = 323,- vaste bijdrage extra per gemeente. Met o.a. groei van de Publieksacademie (zie o.a. toename opbrengst opleidingen identiteitsfraude) i.c.m. beperking kosten d.m.v. inzet vrijwilligers/opleiders i.p.v. betaalde personen) moet verdere (hogere percentage) 'vaste' dekking (kunnen) worden gerealiseerd.

Voorstel:

- De ALV voorstellen om, naast de indexering van de variabele bijdrage per inwoner a 4,2%, de vaste component in de contributiestructuur voor gemeenten per contributiejaar 2020 te verhogen met € 323,- exclusief het percentage jaarlijkse indexering in navolging van de VNG.
- Deze verhoging in januari 2019 reeds te communiceren naar de gemeenten t.b.v. tijdig kunnen opnemen in de begroting voor 2020.